

Adatellenőrző kód: 12477748-343365-2c-56-2e-6c-1bb3d1c-4f15-80-5e44

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

419318 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSI BÖLCSSÖDÉJE

7100 Szekszárd Perczel Mór utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 078 000	89 834 000	0	83 463 823	75 281 500	0	83 463 823
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 707 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 707 000	0	1 706 771	0	0	1 706 771
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 650 000	1 650 000	0	1 262 666	0	0	1 262 666
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 527 000	2 248 000	0	1 885 306	0	0	1 885 306
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 247 000	1 247 000	0	990 916	0	0	990 916
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	715 000	728 000	0	727 151	0	0	727 151
12	Szociális támogatások (K1112)	58 000	58 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	49 000	1 760 000	0	1 759 949	0	0	1 759 949
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 031 000	99 232 000	0	91 796 582	75 281 500	0	91 796 582
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	99 031 000	99 232 000	0	91 796 582	75 281 500	0	91 796 582
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 025 000	20 104 000	0	19 491 754	17 951 000	0	19 491 754
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 001 105
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 562 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 780
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	630 568
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	273 301
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	321 000	321 000	0	196 841	0	0	196 841
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 887 000	1 998 000	0	1 475 116	0	0	1 332 626
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 208 000	2 319 000	0	1 671 957	0	0	1 529 467
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	171 000	171 000	0	100 920	0	0	92 510
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	169 000	0	116 832	0	3 892	107 622
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	331 000	340 000	0	217 752	0	3 892	200 132
35	Közüzemi díjak (K331)	6 300 000	7 320 000	0	5 751 384	6 950 000	622 998	5 321 154
36	Vásárolt ételmezés (K332)	20 300 000	23 073 000	0	18 784 747	0	1 257 247	17 205 755
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	190 000	0	160 741	0	0	153 421
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	214 000	0	26 500	0	0	26 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 011 000	1 158 000	0	740 960	0	40 000	740 960
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 280 000	2 584 000	0	2 014 938	0	0	2 014 938
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 341 000	34 539 000	0	27 479 270	6 950 000	1 920 245	25 462 728
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 000	23 000	0	22 720	0	0	22 720
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48 000	53 000	0	22 720	0	0	22 720
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 927 000	8 786 000	0	6 750 797	1 876 500	408 201	6 235 169
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	240 000	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	16 000	0	475	0	0	452
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 942 000	8 802 000	0	6 751 272	2 116 500	408 201	6 235 621
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 870 000	46 053 000	0	36 142 971	9 066 500	2 332 338	33 450 668
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	169 000	188 000	0	188 000	0	0	188 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	261 000	133 000	0	132 477	0	0	132 477
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116 000	87 000	0	86 529	0	0	86 529
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	546 000	408 000	0	407 006	0	0	407 006
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	160 472 000	165 797 000	0	147 838 313	102 299 000	2 332 338	145 146 010

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	335 000	665 000	708 002	0	664 452
198	Ellátási díjak (B405)	3 500 000	3 516 000	3 772 827	0	3 772 827
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450 000	486 000	509 086	0	497 329
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	383 912	650 548	0	319 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 285 000	5 050 912	5 640 463	0	5 253 608
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 285 000	5 050 912	5 640 463	0	5 253 608

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	223 088	223 088	0	223 088
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	223 088	223 088	0	223 088
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	156 187 000	160 523 000	140 109 254	0	140 109 254
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	156 187 000	160 746 088	140 332 342	0	140 332 342
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	156 187 000	160 746 088	140 332 342	0	140 332 342

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	83 463 823	83 463 823	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 706 771	1 706 771	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 262 666	1 262 666	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 885 306	1 885 306	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	990 916	990 916	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	727 151	727 151	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 759 949	1 759 949	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 796 582	91 796 582	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 796 582	91 796 582	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 491 754	19 491 754	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 001 105	17 001 105	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 562 000	1 562 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24 780	24 780	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	630 568	630 568	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	273 301	273 301	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	196 841	196 841	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 332 626	1 332 626	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 529 467	1 529 467	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 510	92 510	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	107 622	107 622	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 132	200 132	0
35	Közüzemek díjak (K331)	5 321 154	5 321 154	0
36	Vásárolt ételmeztetés (K332)	17 205 755	0	17 205 755
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	153 421	153 421	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	26 500	26 500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	740 960	740 960	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 014 938	2 014 938	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 462 728	8 256 973	17 205 755
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 720	22 720	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	22 720	22 720	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 235 169	1 589 616	4 645 553
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	452	452	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 235 621	1 590 068	4 645 553
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 450 668	11 599 360	21 851 308
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	188 000	188 000	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	132 477	132 477	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	86 529	86 529	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	407 006	407 006	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	145 146 010	123 294 702	21 851 308
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	145 146 010	123 294 702	21 851 308
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	30	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	664 452	0	471 820	192 280	352
198	Ellátási díjak (B405)	3 772 827	0	2 049 650	1 723 177	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	497 329	0	0	497 234	95
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	319 000	0	0	319 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 253 608	0	2 521 470	2 731 691	447
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 253 608	0	2 521 470	2 731 691	447
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	223 088	223 088	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	223 088	223 088	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	140 109 254	140 109 254	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	140 332 342	140 332 342	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	140 332 342	140 332 342	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	145 585 950	140 332 342	2 521 470	2 731 691	447

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 253 608
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 146 010
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 892 402
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 332 342
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	140 332 342
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	439 940
15	C) Összes maradvány (=A+B)	439 940
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	439 940

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	13 781 862	293 233	0	0	415 153	124 806	0	226 410	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 230 230	51 128	0	0	60 000	117 262	0	126 794	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	18	49 414 397	1 031 582	0	1 262 666	1 090 153	1 220 317	0	1 307 689	0
34	gyakornok (pedagógus)	0	1 149 828	21 053	0	0	25 000	44 156	0	0	0
35	pedagógus I.	3	8 681 338	160 902	0	0	175 000	52 630	0	99 056	0
36	pedagógus II.	2	8 206 168	148 873	0	0	120 000	158 896	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	30	83 463 823	1 706 771	0	1 262 666	1 885 306	1 718 067	0	1 759 949	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	30	83 463 823	1 706 771	0	1 262 666	1 885 306	1 718 067	0	1 759 949	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	21	21	23
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	21	27	29
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	6	21	28	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	6	21	28	30
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	21	27	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	478 830	0	390 417
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	478 830	0	390 417
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	478 830	0	390 417
29	B/I/1 Vásárolt készletek	28 035	0	64 743
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	28 035	0	64 743
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	28 035	0	64 743
47	C/II/1 Forintpénztár	87 900	0	82 390
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	87 900	0	82 390
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	113 091	0	11 318
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	113 091	0	11 318
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	200 991	0	93 708
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	171 909	0	386 855
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42 728	0	43 550
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	41 809	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 824	0	11 757
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	64 548	0	331 548
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	171 909	0	386 855
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	207 035
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	207 035
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	171 909	0	593 890
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	507 809	0	149 611
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	507 809	0	149 611
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 536	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 536	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	21 035
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	21 035
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	496 273	0	170 646
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 376 038	0	1 313 404
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 024 812	0	6 024 812
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 271	0	84 271
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 224 305	0	-17 642 405
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 581 900	0	-542 139
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 533 322	0	-12 075 461
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 663 199	0	2 692 303
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 663 199	0	2 692 303
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 332 338
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 332 338

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	99 517	0	3 452
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	99 517	0	3 452
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 762 716	0	5 028 093
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 146 644	0	8 360 772
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 146 644	0	8 360 772
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 376 038	0	1 313 404

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 284 049	0	4 396 292
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 284 049	0	4 396 292
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	145 607 698	0	140 109 254
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	37 505	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	145 645 203	0	140 109 254
13	10 Anyagköltség	847 013	0	1 524 637
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 728 586	0	25 921 839
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 575 599	0	27 446 476
18	14 Bérköltség	81 257 574	0	85 310 997
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 049 756	0	6 414 411
20	16 Bérjárulók	19 664 318	0	19 777 056
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	111 971 648	0	111 502 464
22	VI Értékcsökkenési leírás	248 475	0	408 890
23	VII Egyéb ráfordítások	5 551 664	0	5 689 855
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 581 866	0	-542 139
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	34	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	34	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	34	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 581 900	0	-542 139

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	5 557 206	0	0	0	5 557 206
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	320 477	0	320 477
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	320 477	0	0	0	320 477
07	Egyéb növekedés	0	0	320 477	0	0	0	320 477
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	640 954	0	320 477	0	961 431
13	Egyéb csökkenés	0	0	320 477	0	320 477	0	640 954
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	320 477	0	320 477	0	640 954
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 877 683	0	0	0	5 877 683
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 078 376	0	0	0	5 078 376
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	408 890	0	0	0	408 890
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 487 266	0	0	0	5 487 266
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 487 266	0	0	0	5 487 266
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	390 417	0	0	0	390 417
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 267 929	0	0	0	5 267 929

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	28 035	0	0	0	64 743	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	113 091	0	0	0	11 318	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	171 909	0	0	0	386 855	0
11	Összesen (=01+...+10)	313 035	0	0	0	462 916	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	883 706
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 146 644
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 445 503
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 630 067
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 382 705
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 845 232
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 706 603
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	416 560

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	200 991
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	87 900
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	113 091
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-107 283
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-145 146 010
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	145 585 950
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-223 088
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	207 035
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	21 035
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	21 035
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	96 065
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	93 708
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	93 708